

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 28.03.2019**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI,
TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY DRAWSKO
ZA 2018 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DRAWSKO
2018R.**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
PRZYCHODY	484 486,00	489 694,63	101,07
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	203 304,00	194 487,58	95,66
Dotacja z MK i Szt Dział 921 rozdział 92116	6 903,00	6 903,00	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		12,13	
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	181 579,00	166 250,40	91,56
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92195	92 700,00	84 104,72	90,72
Darowizny		29 020,00	
Wpływy z usług		8 916,80	
KOSZTY	516 464,91	488 948,12	94,67
Działalność Biblioteczna	210 407,00	201 590,58	95,80
1. Świadczenia rzeczowe	1 500,00	1 409,65	93,97
2. Wynagrodzenia pracowników	124 00,00	123 829,06	99,86
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	21 400,00	20 994,43	98,10
4. Składki na fundusz pracy	1 400,00	229,35	16,38
5. Umowy zlecenia	2 000,00	1 336,16	66,80
6. Zakup materiałów	20 670,00	16 622,08	80,41
7. Zakup książek	16 903,00	16 903,02	100,00
8. Zakup energii	2 900,00	2 857,47	98,53
9. Usługi remontowe	2 000,00	738,00	36,90
10. Zakup usług medycznych	600,00	600,00	100,00
11. Pozostałe usługi	6 000,00	5 194,15	86,56
12. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 100,00	4 066,42	99,18
13. Podróże służbowe	2 120,00	2 111,12	99,58
14. Ubezpieczenie sprzętu i budyneków	960,00	927,95	96,66
15. ZFSS	3 854,00	3 771,72	97,86
Działalność Świetlic	185 341,00	175 260,58	94,56
1. Świadczenia rzeczowe	700,00	693,44	99,06
2. Wynagrodzenia pracowników	61 700,00	61 065,78	98,97
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	11 060,00	10 966,72	99,15
4. Składki na fundusz pracy	1 000,00	910,86	91,08
5. Umowy zlecenia	20 980,00	16 883,50	80,47
6. Zakup materiałów	47 920,00	44 649,79	93,17
7. Zakup energii	15 920,00	15 831,80	99,44
8. Usługi remontowe	7 990,00	7 975,30	99,81
9. Usługi medyczne	730,00	730,00	100,00
10. Pozostałe usługi	8 562,00	6 990,97	81,65
11. Usługi telefonii stacjonarnej	1 100,00	903,86	82,16

komórkowej, internet			
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	5 895,00	5 875,46	99,66
13. ZFSS	1 784,00	1 783,10	99,94
Amfiteatr	115 490,00	106 886,68	92,55
1.Umowy zlecenie	606,00	606,00	100,00
2.Zakup materiałów	740,00	530,00	71,62
2.Zakup energii	6 400,00	5 295,05	82,73
3.Uslugi remontowe	4 500,00	4 497,56	99,94
4.Pozostałe usługi	4 770,00	3 891,06	81,57
5.Ubezpieczenie sprzętu i budynków	900,00	844,15	93,79
6.Organizacja imprez	97 574,00	91 222,86	93,49
Park Grzybowy	1 160,00	1 151,28	99,24
1.Zakup usług	1 160,00	1 151,28	99,24
Boiska	3 606,00	3 601,44	99,87
1.Zakup usług	3 606,00	3 601,44	99,87
Kort tenisowy	460,91	457,56	99,27
1.Zakup usług	460,91	457,56	99,27

NALEŻNOŚCI	Kwota
-----	0

ZOBOWIĄZANIA	Kwota	W tym wymagalne
	0	0

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY **489 694,63**

dotacja z budżetu gminy (92116) -	194 487,58
dotacja Ministra Kultury i Sztuki -	6 903,00
dotacja z budżetu gminy (92109) -	166 250,40
dotacja z budżetu gminy (92195) -	84 104,72
wpływy z darowizn	- 29 020,00
wpływy z usług	- 8 916,80
pozostałe odsetki	- 12,13

KOSZTY RAZEM **488 948,12**

KOSZTY *bibliotek* **201 590,58**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 1 409,65
2. Wyplacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 123 829,06
3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 20 994,43
4. Środki przekazane na fundusz pracy - 229,35
5. Umowa zlecenie (spotkanie autorskie) -1 336,16
6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 16 622,08 w tym:
 - Opał - 9 238,20
 - Środki biurowe - 2 518,45
 - Wyposażenie (czajnik bezprzewodowy zegar) - 728,04
 - Prenumeraty czasopism - 2 339,59
 - Środki czystości - 298,27
 - Inne (folia do kodów kreskowych, nagrody dla dzieci, kwiaty) - 1 499,53
7. Wydatki na zakupy książek – 16 903,02
8. Wydatki na energię i wodę -2 857,47
9. Usługi remontowe (remont łazienki- biblioteka Drawsko)-738,00
W związku z tym, że nie zaistniały większe potrzeby w tym zakresie środki te w części pozostały niewykorzystane.
10. Usługi medyczne - badania pracowników- 600,00
11. Wydatki na zakupy usług -5 194,15 w tym :
 - Abonamenty i licencje - 2 757,80
 - Prowizje bankowe - 1 373,05
 - Wysyłki listów - 152,15
 - Ścieki - 58,08

- Inne (podpis elektroniczny, szkolenia bhp) - 853,07

12. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet)- 4 066,42

13. Wydatki na delegacje służbowe - 2 111,12

14. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków -927,95

15. Środki przekazane na ZFŚS - 3 771,72

KOSZTY świetlic (Pęckowo, Chełst, Drawski Młyn, Moczydła) 175 260,58

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 693,44

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic - 61 065,78

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 10 966,72

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 910,86

5. Umowy zlecenia palaczy i opiekuna świetlicy w Drawskim Młynie – 16 883,50

6. Zakupy materiałów - 44 649,79 w tym:

- Opał - 26 648,70
- Wyposażenie (wyposażenie do kuchni Chełst, stoły składane Pęckowo) - 12 830,74
- Środki czystości - 2 509,15
- Inne (kwiaty, wstążki, ozdoby) - 507,90
- Konkurs Recytatorski w Pęcownie - 2 153,30

7. Wydatki na energię i wodę - 15 831,80

8. Usługi remontowe (remont kotłowni Chełst, ułożenie płytek przy wejściu do sali Drawski Młyn) - 7 975,30

9. Wydatki na badania okresowe pracowników- 730,00

10. Wydatki na zakupy usług – 6 990,97 w tym :

- Abonamenty - 811,05
- Czynsz dzierżawny - 2 952,00
- Usługi kominiarskie - 611,60
- Inne usługi (dorabianie kluczy, naprawa gaśnic) - 489,09
- Ścieki - 2 127,23

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) - 903,86

12. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 5 875,46

13. Środki przekazane na ZFŚS - 1 783,10

KOSZTY amfiteatru

106 886,68

1. Zakup materiałów do napraw – 530,00

2. Wydatki na energię i wodę - 5 295,05

3. Wydatki na zakupy usług (dzierżawa obiektu) – 3 891,06

4. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu i obiektu - 844,15

5. Umowa zlecenie (przeгляд instalacji elektrycznej) -606,00

6. Wydatki remontowe (naprawa instalacji elektrycznej) -4 497,56

7. Organizacja imprez – 91 222,86 w tym:

- Festyn Grzybowy -57 530,49
(między innymi koncert gwiazdy wieczoru, nagłośnienie, oświetlenie, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, obsługa techniczna)
- Dożynki – 19 967,63
(między innymi nagłośnienie, koncert zespołu, oświetlenie, koncert orkiestry dętej, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, reportaż fotograficzny)
- Majówka – 5 756,76
(nagłośnienie, oświetlenie)
- Motopiknik- 4 500,00
(wynajem nagłośnienia)
- Wieczornica- 3 467,98 w tym
(między innymi reportaż fotograficzny, słodczyce, nagrody)

KOSZTY dzierżawy parku grzybowego

1 151,28

KOSZTY dzierżawy boiska

3 601,44

KOSZTY dzierżawy kortu tenisowego

457,56

Instytucja Kultury na koniec roku 2018 nie wykazuje należności oraz zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Gabriela Sikora